

项目编号: 11008-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北万华电子科技有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 朱晓丽

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 8 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告 □ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	19.02.00,29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马力	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、电工电子产品环境试验 环境试验方法 GB/T2423.1-2008、低压电涌保护器(SPD)低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 GB/T 18802.12-2024、电子设备机械结构 482.6 mm (19 in) 系列机械结构尺寸 GB/T 19520.18-2018、数据通信设备通用机械结构 机



柜和插箱GB/T 22690-2008、外壳防护等级（IP代码）GB/T 4208-2017、印制板制图GB/T 5489-2018、三维CAD软件功能规范GB/T 25108-2010、铁路通信信号设备雷击试验方法TB/T 3498-2018、铁路信号防雷分线柜Q/CR 652-2018、信号系统设备防雷及接地 通号2019-9201等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月11日上午至2025年08月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月15日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:计算机软硬件开发，计算机外围设备的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市长安区和平东路 333 号 6 栋 6 单元 601 室

办公地址：河北省石家庄市新华区西北二环路 88-2 号蓝天苑 3 号楼 02 单元 402 室

经营地址：河北省石家庄市新华区西北二环路 88-2 号蓝天苑 3 号楼 02 单元 402 室

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 9.2

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 8 月 20 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：设计和开发控制；生产和服务过程控制；



3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 内审管理评审有效性

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司目标:

研发一次通过率 100%;

顾客满意度 ≥ 90 分

2024年9月至2025年7月目标完成情况: 均完成

行政部:

培训计划执行率 100%;

文件控制率 100%

采购合格率 100%

2024年9月-2025年7月质量目标完成情况: 已完成

研发部

研发一次通过率 100%

2024年9月至2025年7月目标完成情况: 均完成

销售部

顾客满意度 ≥ 90 分;

合同履约率 100%

查2024年9月至2025年7月目标考核情况, 均完成, 符合要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行策划和控制

研发:

公司针对软硬件开发服务的特点进行了如下策划:

一、策划了服务流程:

1、软件开发流程: 需求收集分析→项目立项→项目策划→产品设计(含软件和硬件)→样机制作→测试→委外生产(外包)-交付

需确认过程: 无

外包过程: 委外生产、PCB板加工、机械件加工、运输

二、确定了相应的质量目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件: 产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、电工电子产品环境试验 环境试验方法 GB/T 2423.1-2008、低压电涌保护器(SPD) 低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 GB/T 18802.12-2024、电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸 GB/T 19520.18-2018、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T 22690-2008、外壳防护等级(IP代



码) GB/T 4208-2017、印制板制图 GB/T 5489-2018、三维 CAD 软件功能规范 GB/T 25108-2010、铁路通信信号设备雷击试验方法 TB/T 3498-2018、铁路信号防雷分线柜 Q/CR 652-2018、信号系统设备防雷及接地 通号 2019-9201 等作业指导文件和《设计开发计划书》等记录。

四、测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查,项目完成后由客户进行验收,符合要求。

五、服务场所:测试在办公楼内进行,电脑台式机、打印机、传真机等设备设施,基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”,通过识别与评价对公司目标和战略方向相关,影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素,有效应对风险和机遇。

七、外包过程:委外生产、PCB 板加工、机械件加工、运输。

策划适合组织体系运行需要,未发生更改,策划情况符合标准要求。

销售:

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

本公司的产品销售为:计算机软硬件开发,计算机外围设备的销售;

策划了销售服务流程:销售洽谈接单→签订合同→组织采购→发货→客户接收。

3、配置了办公设备:台式电脑、打印机、固定电话等,基本满足要求。

4、监视测量设备:万用表、游标卡尺、交流调压电源、直流调压电源。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、策划了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等规范销售过程。

6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准: GB/T 9386-2008、电工电子产品环境试验 环境试验方法 GB/T2423.1-2008、低压电涌保护器 (SPD) 低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 GB/T 18802.12-2024、电子设备机械结构 482.6 mm(19 in) 系列机械结构尺寸 GB/T 19520.18-2018、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T 22690-2008、外壳防护等级 (IP 代码) GB/T 4208-2017、印制板制图 GB/T 5489-2018、三维 CAD 软件功能规范 GB/T 25108-2010、铁路通信信号设备雷击试验方法 TB/T 3498-2018、铁路信号防雷分线柜 Q/CR 652-2018、信号系统设备防雷及接地 通号 2019-9201 等。

产品和服务的设计和开发、设计开发过程控制、设计开发放行过程控制

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》等作业文件,能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求:《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 信息技术 软件生存周期过程 GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、电工电子产品环境试验 环境试验方法 GB/T2423.1-2008、低压电涌保护器 (SPD) 低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 GB/T 18802.12-2024、电子设备机械结构 482.6 mm(19 in) 系列机械结构尺寸 GB/T 19520.18-2018、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T 22690-2008、外壳防护等级 (IP 代码) GB/T 4208-2017、印制板制图 GB/T 5489-2018、三维 CAD 软件功能规范 GB/T 25108-2010、铁路通信信号设备雷击试验方法 TB/T 3498-2018、铁路信号防雷分线柜 Q/CR 652-2018、信号系统设备防雷及接地 通号 2019-9201 等国家法律法规、标准要求;

公司按照手册编码风格、JAVA 仓储管理说明、企业内网安全说明、数据资产管理制度、研发服务器管理制



度等进行控制。

b) 获得和使用监视和测量资源:

监视和测量设备: 示波器、万用表、游标卡尺、交流调压电源、直流调压电源

公司软件开发过程中涉及的软件: 编辑器: IntelliJ IDEA Community Edition、VS Code;

浏览器: 谷歌, 微软 edge, safri, 火狐, 360 安全浏览器

辅助工具: 浏览器插件、WPS、mysql、redis;

测试软件: Postman

对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量:

提供“三相防雷监测主机”项目资料, 设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改等均符合要求。

提供 BUG 处理记录、委托加工产品检验记录、测试报告、验收记录等, 符合要求。

考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如设备、材料选用考虑节能、减排环保。公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息, 如产品交付时提供给顾客产品说明书, 明确环保要求; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

现场抽正在研发的项目“学习型普通空调控制器”资料, 均保存完好, 符合要求。

d) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等, 办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责, 基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对业务知识、管理能力、责任意识进行了评价。开发人员均为计算机相关专业本科学历, 多年工作经验, 可满足策划需要。

f) 需确认过程, 经确认, 研发过程中无需要确认的过程, “设计开发”为关键过程, 对关键过程进行了确认, 符合要求。

g) 采取措施, 防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份, 内部局域网进行定期杀毒, 测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘, 进行运行安装验收; 部分软件源代码、产品说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

设计开发过程、放行过程是受控

销售服务设计和开发、服务提供的控制、放行控制

该公司产品销售主要是计算机软硬件、计算机外围设备的销售。

销售部根据客户需求, 与客户进行业务洽谈, 明确产品具体参数要求、合同要求, 在合同正式签定之前, 公司组织合同评审或口头评审, 总经理同意后方可签定合同。合同签订之后, 依据合同要求, 由采购员依据合同要求实施采购。

文件支持: 产品的销售依据的标准有: 质量标准: 顾客要求及相关国家/行业标准。相关法律法规要求: 产品质量法、民法典、参考标准: GB/T 9386-2008、电工电子产品环境试验 环境试验方法 GB/T2423.1-2008、低压电涌保护器 (SPD) 低压电源系统的电涌保护器 选择和使用导则 GB/T 18802.12-2024、电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸 GB/T 19520.18-2018、数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱 GB/T 22690-2008、外壳防护等级 (IP 代码) GB/T 4208-2017、印制板制图 GB/T 5489-2018、三维 CAD 软件功能规范 GB/T 25108-2010、铁路通信信号设备雷击试验方法 TB/T 3498-2018、铁路信号防雷分线柜 Q/CR 652-2018、信号系统设备防雷及接地 通号 2019-9201 等。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果, 编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员: 销售部所有人员岗前经过专业培训, 有相关销售工作经验, 《任职要求》对人员能力及表



现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料
和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交
付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业指定地点，客户验收签收。

查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部主管正在进行客户问题解答。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的关键过程为业务洽谈过程，特殊过程为销售过程。查见《特殊
过程确认表》，对该过程从工作人员能力、设备、作业指导文件等方面进行了确认评价。确认结论：经确
认，能满足实现所策划的结果的能力。

确认人：梁祥 日期：2025.1.10

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

提供第三方产品检测报告，符合要求。

采购的产品无库房经营，采购产品均依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、
功能、外观检验后从供方发货至客户指定地点，客户进行验收。

提供到货签收单，符合要求

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

目前只有马总进行市场管理，目前销售考核暂未施行。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定
了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内部审核计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等
内容。

内审时间：2025.7.16

依据 GB/T19001-2016 版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。

审核组长：马力 审核组成员：杨庆臣

提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自
己的工作

内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审结论： 公司制定的管理目标均以实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；能
有效的控制体系过程的全部质量活动；公司建立的管理体系基本符合标准要求，质量管理体系持续有效、



符合。

内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于 2025 年 7 月 28 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的、评审时间、评审内容和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：通过对质量管理体系进行系统的评价，基本符合质量管理体系要求，质量管理体系适宜、充分、有效。

改进建议：公司部分员工对公司管理制度理解不够，希望管代对各部门员工加强公司管理制度的培训，提高各部门员工对公司管理制度的理解并提高执行的自觉性。

抽改进措施完成情况，已完成培训，查看培训记录，培训有效。

总经理决定由行政部组织全体人员进行新版质量管理体系标准要求培训。

质量管理体系无变更需求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，主要是 BUG，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无



8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭,未发生类似不符合,措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标,无发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,河北万华电子科技有限公司的

☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。